证券代码:600548　　股票简称:深高速　　公告编号:临2020-028

深圳高速公路股份有限公司 2019年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司(“公司”)于2020年3月19日(星期四)举行了2019年年度业绩说明会。由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响,本次业绩说明会采用网络方式分两场举行。

第一场于10:30－11:30通过路演中(RoadShowChina)平台采用网络视频直播方式举行,第二场于15:00－16:00通过全景·路演天下平台采用网络远程方式举行。公司董事长胡伟先生、总裁廖湘文先生、副总裁兼董事会秘书龚涛涛女士、财务总监文亮先生、总会计师赵桂萍女士、投资者关系部总经理郑峥女士参加了上述两场会议。

出席会议的人员就公司2019年经营表现、新冠肺炎疫情对公司的影响、项目进展、现金分红、未来发展规划等事项与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《深圳高速公路股份有限公司2019年年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:300608　　证券简称:思特奇　　公告编号:2020-018

北京思特奇信息技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第36次工作会议对北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

截至目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2020年3月21日

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年3月21日

1 公告基本信息

基金名称	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	
基金简称	海富通阿尔法对冲混合	
基金主代码	519062	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020年3月23日
	暂停大额转换转入起始日	2020年3月23日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了维护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称	海富通阿尔法对冲混合A	海富通阿尔法对冲混合C
下属分级基金的交易代码	519062	008795
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00

2其他需要提示的事项

1)、自2020年3月23日起,本基金管理人将限制本基金申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)及转换转入金额不得超过1000万元,对于超过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。

2)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理,本基金取消上述大额申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

本公告解释权归海富通基金管理有限公司。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2020年3月21日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临2020—014
债券代码:122284　　债券简称:13鲁金02

山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●债权登记日:2020年3月27日

●债券停牌日:2020年3月30日

●债券摘牌日:2020年3月30日

●债券兑付日:2020年3月30日

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2015年3月30日发行的山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,并摘牌。

一、本期债券基本情况

1、债券名称:山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)。

2、债券简称:“13鲁金02”。

3、上海证券交易所债券代码:“122284”。

4、发行总额:人民币13亿元。

5、发行主体:山东黄金矿业股份有限公司。

6、债券品种和期限:本次发行的债券为固定利率债券,期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率:本期公司债券票面利率为4.80%,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》,本期债券后两年的票面利率为5.30%。

8、上市时间及地点:本期债券于2015年5月4日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日:2015年3月30日。

10、付息日:本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016年至2020年每年的3月30日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售,则2016年至2018年每年的3月30日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

11、兑付日:本期债券兑付日为2020年3月30日到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售,则回售部分债券的兑付日为2018年3月30日,到期支付本金及最后一期利息。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

13、担保人及担保方式:由山东黄金集团为山东黄金发行本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证的范围包括本次发行的公司债券的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

14、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:“中证登上海分公司”)。

二、债权登记日、除息日及付息兑付日和摘牌日

1.债权登记日:2020年3月27日

2.债券停牌日:2020年3月30日

3.债券摘牌日:2020年3月30日

4.债券兑付日:2020年3月30日

三、摘牌安排

本期债券付息兑付完成后,“13鲁金02”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起,公司发行的“13鲁金02”(债券代码:122284.SH)将在上海证券交易所摘牌。

四、相关机构

1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司
地址:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
联系人:张如英、石保栋
联系电话:0531-67710376,67710381
传真:0531-67710380
邮政编码:250101

2、主承销商、债券受托管理人:广发证券股份有限公司
联系人:李进
联系电话:010-56571655
邮政编码:510075

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:刘莹
联系电话:021-38874800
邮政编码:200120

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2020-019

北京兆易创新科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,149,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.2947

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长朱一明先生、副董事长舒清明先生因新冠肺炎疫情防控原因不能主持本次股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司全体董事共同推举,会议由董事张谦先生主持。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席1人,董事朱一明、舒清明、赵烨、王志伟、王志华、张克东、梁上上因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李雅慧、葛亮因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.00议案名称:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.03议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.04议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

6、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修改(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.02	发行方式	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.04	发行对象和认购方式	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.05	发行数量	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.06	限售期	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	46,289,845	99.9515	22,460	0.0485	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.09	上市地点	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.10	决议有效期	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》	46,289,845	99.9515	22,460	0.0485	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案6为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程博、盛麟婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兆易创新2020年第一次临时股东大会决议;

2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司
2020年3月20日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2020-020

北京兆易创新科技股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:一审法院驳回原告起诉

●公司所处的当事人地位:被告

●涉案金额:人民币7,050万元

●是否会对公司损益产生负面影响:本公告所述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日披露了《重大资产重组标的涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2018-092),就深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“汇顶科技”)诉上海思立微电子科技有限公司(现为公司全资子公司,以下简称“思立微”)侵害发明专利权纠纷一案进行公告。公司于2020年3月19日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)粤03民初3259号】,驳回原告汇顶科技的起诉,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

1、诉讼当事人:

原告:深圳市汇顶科技股份有限公司

被告一:上海思立微电子科技有限公司

被告二:深圳市鼎芯无限科技有限公司(以下简称“鼎芯”)

2、诉讼基本情况

2018年9月26日,思立微收到了广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民初3259号《应诉通知书》、《民事起诉状》等相关文件,原告汇顶科技诉称其于2017年12月19日获得专利号为ZL201410105847.6,名为“电容指纹感应电路和感应器”的发明专利授权,提出思立微和鼎芯未经汇顶科技许可,制造、销售某款电容指纹芯片,汇顶科技认为该产品落入其专利权保护范围。

3、原告诉讼请求

(1)判令思立微、鼎芯立即停止侵犯汇顶科技第ZL201410105847.6号发明专利权的行为,包括但不限于制造、销售被控侵权产品的行为;

(2)判令思立微、鼎芯立即销毁侵权产品;

(3)判令思立微、鼎芯赔偿损失人民币7000万元,以及汇顶科技为制止侵权行为而花费的合理费用50万元;

(4)判令思立微、鼎芯承担本案的诉讼费。

二、诉讼裁定情况

公司于2020年3月19日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)粤03民初3259号】。鉴于国家知识产权局专利复审委员会于2020年3月3日作出第43469号《无效宣告请求审查决定书》,宣告原告汇顶科技公司名称为“电容指纹感应电路和感应器”、专利号为ZL201410105847.6的发明专利权全部无效。根据《最高人民法院(关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释)(二)》第二条第一款等规定,广东省深圳市中级人民法院裁定如下:驳回原告汇顶科技的起诉。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

本公告所述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响。公司将持续关注相关诉讼的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002515　　证券简称:金字火腿　　公告编号:2020-025

金字火腿股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-023),定于2020年3月31日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。

2020年3月19日,公司董事会收到股东娄底中钰资产管理有限公司(以下简称“娄底中钰”,截至本公告日,娄底中钰持有公司70,433,000股股票,占公司总股本的7.2%)以书面形式送达的《关于提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于请求调整股权回购款支付事项的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

公司董事会认为娄底中钰符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,所以将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。提案内容详见2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于股东娄底中钰请求调整股权回购款支付事项暨关联交易的公告》。

除增加上述临时提案外,公司2020年第一次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变,现将公司召开2020年第一次临时股东大会的补充通知公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2020年第一次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2020年3月15日召开了第四届董事会第三十八次会议,会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2020年3月31日(星期二)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2020年3月31日(星期二)9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2020年3月31日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年3月26日(星期四)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日3月26日(星期四)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》;

(1)选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事

(2)选举薛长煜先生为公司第五届董事会非独立董事

(3)选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事

(4)选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事

(本议案中的非独立董事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;

(1)选举傅坚政先生为公司第五届董事会独立董事

(2)选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事

(3)选举卢颐丰先生为公司第五届董事会独立董事

(本议案中的独立董事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;

(1)选举夏璠林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

(2)选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事

(本议案中的非职工代表监事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

4、《关于第五届独立董事津贴的议案》;

5、《关于修改(公司章程)的议案》;

6、《关于请求调整股权回购款支付事项的议案》。

(二)提交本次股东大会表决的议案内容:

上述第1、2、4、5项议案经第四届董事会第三十八次会议审议通过,第3项议案经第四届监事会第十六次会议审议通过,详见2020年3月16日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。上述第6项议案经股东娄底中钰通过临时提案方式提交股东大会审议,相关内容详见2020年3月21日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于股东娄底中钰请求调整股权回购款支付事项暨关联交易的公告》、《独立董事关于调整股权回购款支付事项的独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述第1、2、3项议案将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的第5、6项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举薛长煜先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举傅坚政先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举卢颐丰先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举夏璠林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	关于第五届独立董事津贴的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√
6.00	关于请求调整股权回购款支付事项的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2020年3月27日,上午9:00至下午16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东:可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、会议联系方式

地　址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:王启辉 张利丹

电　话:0579-82262717

传　真:0579-82262717

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2020年第一次临时股东大会参会回执见附件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2020年第一次临时股东大会授权委托书;

3、2020年第一次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020年3月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362515

2、投票简称:金字投票

3、议案设置及表决意见

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举薛长煜先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举傅坚政先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举卢颐丰先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举夏璠林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	关于第五届独立董事津贴的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√
6.00	关于请求调整股权回购款支付事项的议案	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年3月31日(现场股东大会当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年3月31日召开的金字火腿股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票